

BlackRock Funds ICAV - BlackRock Tactical Opportunities Fund D GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Acc_AUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

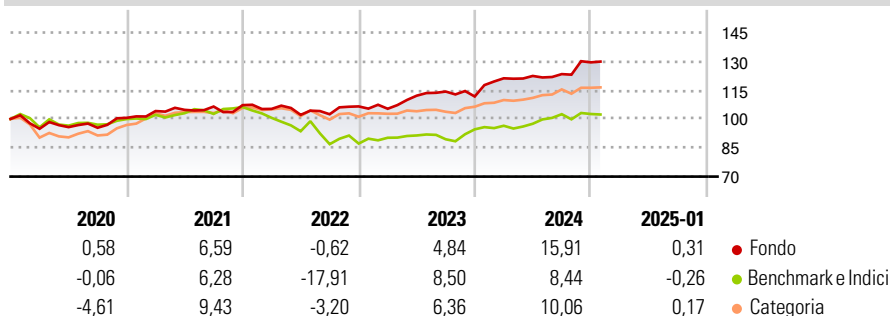
The investment objective of the Fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (including total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments. The Fund will not have a geographical or sector focus but may have a high allocation to particular countries or sectors at any one time. The Fund may have exposure to both developed and emerging...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	5,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

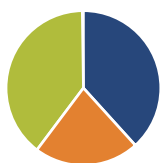
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	2,59	3,20
6-Mesi	13,46	3,90	6,52
1-Anno	12,85	7,77	9,93
3-Anni Ann.ti	7,67	0,19	4,03
5-Anni Ann.ti	5,30	0,24	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

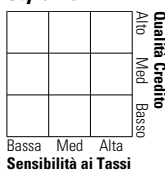
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,48	1,01	0,77	4,97
2023	-1,15	6,47	1,91	-2,25
2022	-1,81	-2,96	0,30	3,99
2021	3,52	0,59	1,65	0,69

Portafoglio 31/12/2024

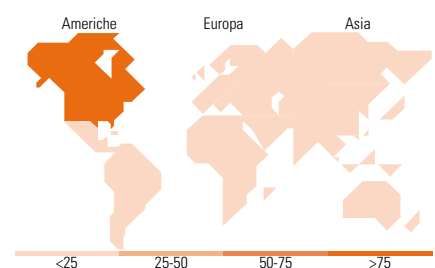


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	68,30
● Obbligazioni	-39,21
● Liquidità	70,51
● Altro	0,41

Fixed Income Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-0,08
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	47,40
Long Gilt Mar 25	—	20,28
United States Treasury Bills	—	3,87
United States Treasury Bills	—	3,53
Apple Inc	📱	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		767
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-79,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	186,62
📄 Derivati	-7,09

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,00
Stati Uniti	76,23
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,13
Europa	14,21
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,79
Giappone	5,71
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppatti	0,67
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BK4PZT43		

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D GBP Hedged

NAV (04/02/2025)

GBP 130,31

Acc
Patrimonio Netto (Mln)

313,37 USD

(31/12/2024)